

*Imię i nazwisko /firma*

*Adres*

Nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000

Miejscowość, dnia \_\_\_\_ roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejscowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_, ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 października 2022 roku, Sescom spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej zwanej „Spółką”), zwołanym na dzień 18 października 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinformowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<p><b>Uchwała nr 1</b> <b>z dnia 18 października 2022 roku</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku</b> <b>wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,</b> <b>VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .....</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<p><b>Uchwała nr __</b> <b>z dnia 18 października 2022 roku</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku</b> <b>wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,</b> <b>VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z FIXFM S.A.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia połączyć Spółkę Sestore Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z Sescom S.A. („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie całego majątku Sestore Sp. z o.o. na Sescom S.A.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 30 maja 2022 r.

**§ 3.**

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

**§ 4.**

Przeniesienie majątku Sestore Sp. z o.o. na Sescom S.A. następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01.04.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Walne Zgromadzenie potwierdzony.

**§ 5.**

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.

**§ 6.**

Walne Zgromadzenie oświadcza, że z uwagi na przejście majątku Sestore Sp. z o.o. na Sescom S.A. roszczenia Sescom S.A. zostają w pełni zaspokojone, a spółka Sestore Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie połączenia z FIXFM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia połączyć Spółkę FIXFM S.A. („Spółka Przejmowana”) z Sescom S.A. („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie całego majątku FIXFM S.A. na Sescom S.A.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 16 sierpnia 2022 r.

**§ 3.**

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej.
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

**§ 4.**

Przeniesienie majątku FIXFM S.A. na Sescom S.A. następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01.07.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Walne Zgromadzenie potwierdzony.

**§ 5.**

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.

**§ 6.**

Walne Zgromadzenie oświadcza, że z uwagi na przejście majątku FIXFM S.A. na Sescom S.A. roszczenia akcjonariuszy zostają w pełni zaspokojone, a spółka FIXFM S.A. ulega rozwiązaniu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie połączenia z FIXFM S.A.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____



Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**  
  
**w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy o zarządzanie**  
**spółką zależną Sescom Ltd.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 7) kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd. z siedzibą w Londynie.

**§ 2.**

Umowa wskazana w § 1 powyżej ustalać będzie płaszczyzny zarządzania spółką zależną w tym m.in. w zakresie rodzaju prowadzonej przez Sescom Ltd. działalności, struktury organizacyjnej czy tworzenia strategii prowadzonego biznesu. Przedmiotowa umowa nie będzie wyłączała odpowiedzialności Spółki za szkody wyrządzone spółce zależnej.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**  
  
**w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy o zarządzanie**  
**spółką zależną Sescom Ltd.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 5 Statutu po pkt. 30) dodaje się kolejne dwa następujące kody PKD:

- „31) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);  
32) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);”

W związku z czym zmienia się numerację § 5 Statutu pkt 30) i 31) na odpowiednio pkt 33) i 34).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian we właściwym rejestrze.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18 października 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,**  
**VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: